

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 de julio de 2024



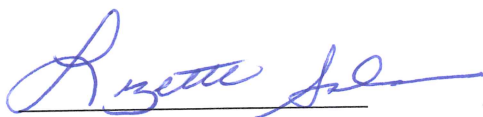
Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>208,405,675</b>
1.1	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>2,364,332</b>
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,354,332
1.2	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10,906,528</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	8,801,158
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,105,371
1.3	<b>INVERSIONES</b>	<b>64,766,823</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	24,392,934
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	40,116,319
1.3.3	Inversiones - Empresa	257,570
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>104,899,756</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	104,899,756
1.5	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>2,278,307</b>
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	3,270,281
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	-
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	7,244,669
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(8,236,642)
1.6	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23,189,930</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	19,418,440
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	3,771,490
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>208,405,675</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>9,824,166,197</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	9,824,166,197
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>95,677,444</b>
2.1	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>95,677,444</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	725
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	32,628
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	1,835,449
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	737,029
2.1.7	Acreedores Diversos	7,189,095
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	5,882,518

*mg*

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 de julio de 2024



Código	Descripción	RD\$
<b>2.2</b>	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-
2.2.1	Documentos por Pagar Empresas Relacionadas	-
2.2.2	Financiamientos Obtenidos	-
2.2.3	Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo	-
2.2.4	Provisiones	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>95,677,444</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>112,728,231</b>
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>	<b>198,000,000</b>
3.1.1	Capital	198,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
<b>3.2</b>	<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	-
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<b>989,346</b>
3.3.1	Reservas Obligatorias	989,346
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
<b>3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(94,409,349)</b>
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	18,797,581
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>8,148,234</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	8,148,234
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>112,728,231</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>208,405,675</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(9,824,166,197)</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(9,824,166,197)



Lizette Solano  
Miembro Independiente  
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel  
Gerente General



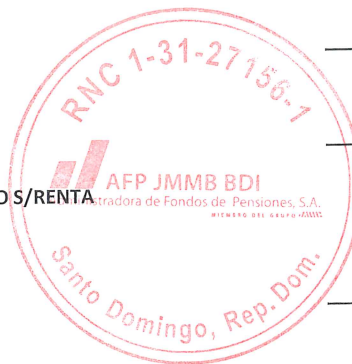
María Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
ESTADO DE RESULTADO  
Del 01 al 31 de julio de 2024

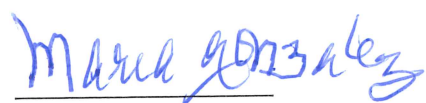


Código	Descripción	RD\$
4	<b>INGRESOS</b>	17,092,231
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	8,805,073
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,915
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	8,801,158
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	8,287,159
4.2.1	Ingresos Financieros	561,443
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	883,862
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	6,841,854
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	<b>GASTOS</b>	15,564,935
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	11,260,893
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,574,562
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,769,506
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	5,916,824
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	3,195,042
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	152,579
5.2.2	Gastos de Infraestructura	936,956
5.2.3	Gastos Diversos	2,105,507
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	1,109,000
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,017,708
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	91,292
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA</b>	1,527,296
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	1,527,296



  
Lizette Solano  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 Al 31 de julio de 2024



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	989,346	(94,409,349)	-	104,579,997
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	989,346	(94,409,349)	8,148,234	8,148,234
Saldo Final al 31 de julio de 2024	198,000,000	-	989,346	(94,409,349)	8,148,234	112,728,231

\* Se debe detallar cualquier otro rubro que modifique el patrimonio, como el efecto acumulado de cambios en políticas contables y la corrección de errores fundamentales

*Lizette Solano*  
**Lizette Solano**  
 Miembro Independiente  
 Consejo Administración

*Juan Melo Pimentel*  
**Juan Melo Pimentel**  
 Gerente General

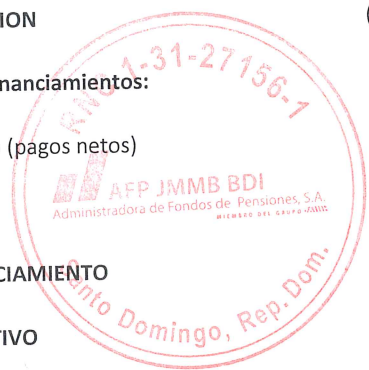
*Maria Gonzalez*  
**Maria Gonzalez**  
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 31 de julio de 2024



Descripción	Jul-24
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	1,527,296
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	1,403,373
Depreciación del activo fijo	105,604
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,036,273</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(1,358,328)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(883,862)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	3,148,441
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(428,966)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	42,253
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	519,538
<b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,555,811</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(4,490,558)
<b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(4,490,558)</b>
<b>Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:</b>	
Aportes de Capital	-
Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pagos netos)	-
Incremento de deudas a largo plazo	-
Pago de deuda a largo plazo	-
<b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION ) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(934,747)</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,299,079</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>2,364,332</b>



*Lizette Solano*

Lizette Solano  
 Miembro Independiente  
 Consejo Administración

*Juan Melo Pimentel*

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

*Maria Gonzalez*

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO  
 AL 31 de julio de 2024  
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	112,728,231
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	21,835,449
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-
<b>5.000</b>	<b>Patrimonio Neto</b>	=	<b>90,892,782</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	38,301,937
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	=	<b>52,590,845</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		17,716

**Lizette Solano**  
 Miembro Independiente  
 Consejo Administración

**Juan Melo Pimentel**  
 Gerente General

**Maria Gonzalez**  
 Encargada de Contabilidad

